ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
284	O			01/12	3.657,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE ST
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
285	O			01/12	461,03	0,00	461,03	461,03	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020.											
286	O			09/12	421,05	0,00	421,05	421,05	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 102,2028 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
287	O			09/12	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	390 - MARIA SALOME MARIA DIAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO, PÉROLAS, FITAS E BOTÕES, MATERIAIS PARA USO DOS ACOLHIDOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO NO ABRIGO CASA LAR.											
288	O			09/12	191,18	0,00	191,18	191,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, GARRAFA TÉRMICA E COLA QUENTE, MATERIAIS PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.											
289	O			09/12	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
290	O			09/12	9.600,54	0,00	9.600,54	9.600,54	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
291	O			09/12	2.361,95	0,00	2.361,95	2.361,95	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.												
292	O			14/12	354,18	0,00	354,18	354,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, KIT REPARO, LAVATÓRIO PEQUENO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA MÁQUINA LAVAR, NIPEL, PARAFUOS, REGISTRO PRESSÃO, TE COM ROSCA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ABRIGO CASA LAR.										
293	O			14/12	839,72	0,00	839,72	839,72	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO, RETIRAR AR DOS ENCANAMENTOS, INSTALAR BEBEDOURO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA NO BANHEIRO DA SECRETARIA, INSTALAR REGISTROS, SUBSTITUIR REPAROS EM OUTROS REGISTROS, VERIFICAR REGISTRO COM VAZAMENTO E FALTA DE ÁGUA EM TUBULAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR E LIMPEZA DE RALOS, NO ABRIGO CASA LAR.										
294	O			14/12	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	4.4.90.52.33.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO 32 POLEGADAS, TELA DE LED, SMART TV, MÁRCA SEMP TOSHIBA, PARA INSTALAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
295	O			14/12	1.435,81	0,00	1.435,81	1.435,81	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, LUVA, REGISTRO, REGULADOR DE GÁS, TUBO GALVANIZADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS E AR CONDICIONADOS NO ABRIGO CASA LAR.											
296	O			14/12	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
				VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GÁS P45 E INSTALAÇÃO DE QUATRO AR APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ABRIGO CASA LAR.											
297	O			14/12	18.950,17	0,00	18.950,17	18.950,17	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	1.001	2	4.4.90.51.91.00.00.00	3914 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.64098/70, CONFORME 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 002/2020 DE 24/08/2020 REFERENTE AO CONTRATO 004/2019.											
298	O			15/12	1.490,30	0,00	1.490,30	1.490,30	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.											
299	O			15/12	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
300	O			18/12	472,70	0,00	472,70	472,70	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, ETIQUETA E FECHADURAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
301	O			18/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA NO ABRIGO CASA LAR.											
302	O			18/12	1.211,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDÁLIA, SHORTS, CAMISOLA, PIJAMA, BLUSA, CROPPED, TOALHA, CAMISETA, CALCINHA, CUECA, SUNGA, CALÇA JEANS, BERMUDA,VESTIDO, TOP, PARA USO DOS 12 ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.											
303	O			18/12	3.620,80	0,00	3.620,80	3.620,80	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3883 - AGN FRIOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIFE BATIDO BOVINO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO E COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.											
304	O			18/12	3.698,40	0,00	3.698,40	3.698,40	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE ST
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
305	O			18/12	46,30	0,00	46,30	46,30	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020.											
306	O			21/12	24.141,81	0,00	24.141,81	24.141,81	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
307	O			21/12	5.069,76	0,00	5.069,76	5.069,76	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.													
308	O			21/12	2.304,12	0,00	2.304,12	2.304,12	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
309	O			30/12	151,10	0,00	151,10	151,10	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.81.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO NA C/C 37607-8, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
310	O			30/12	461,03	0,00	461,03	461,03	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/11 A 21/12/2020.													
311	O			31/12	38.838,37	0,00	38.838,37	38.838,37	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.91.02.00.00.00	3926 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			Precatório de natureza alimentar, Ação judicial movida por Aline Soccoll Minks, processo nº 00028715820138240016, precatório nº 0004464522018820500.													
				Total da Entidade:	**125.844,40**	**0,00**	**125.844,40**	**125.844,40**	**0,00**							
				Total do Período:	**125.844,40**	**0,00**	**125.844,40**	**125.844,40**	**0,00**							